

Cuenta		Comentario	DB	CR
06/04/2015. DB00-000000222. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP		118,873.90
191	Contribucion a seguro de salud	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	36,151.92	
192	Contribucion al seguro de pensiones	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	42,032.00	
193	Contribucion al seguro de riesgo laboral	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	3,129.28	
020201	Retenciones seguridad social	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.PAGO AP	37,560.70	
			118,873.90	118,873.90
06/04/2015. DB00-000000223. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	INFOTEP.PAGO APOORTE MES DE MARZO/12015--		5,920.00
194	Contribucion infotep	INFOTEP.PAGO APOORTE MES DE MARZO/12015--	5,920.00	
			5,920.00	5,920.00
06/04/2015. DB00-000000224. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	FONDO MARENA.TRANSFERENCIA DE FONDOS A L		7,000.00
010101	Caja general	FONDO MARENA.TRANSFERENCIA DE FONDOS A L	7,000.00	
			7,000.00	7,000.00
07/04/2015. CK00-000001000. DOC AUTOMATICO				
020210-01	Arismendy severino gonzalez	INAVI.PAGO CREDITOS DE EMPLEADOS EN OFFI	3,342.45	
020210-03	Raisy santana	INAVI.PAGO CREDITOS DE EMPLEADOS EN OFFI	6,036.17	
020210-04	Silvia rodriguez	INAVI.PAGO CREDITOS DE EMPLEADOS EN OFFI	2,775.63	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	INAVI.PAGO CREDITOS DE EMPLEADOS EN OFFI		12,154.25
			12,154.25	12,154.25
08/04/2015. CK00-000001001. DOC AUTOMATICO				
232	Impresiòn y encuadernaciòn	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0	71.00	
243	Viaticos proyectos dentro y fuera de pais	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0	644.00	
282	Maquinarias y equipos	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0	4,000.00	
299	Otros servicios no personales	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0	300.00	
311	Alimentos y bebidas para personas	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0	5,871.80	
331	Papel de escritorio	RAISY SANTANA.REPOSICION DE	2,065.00	

Cuenta		Comentario	DB	CR
		FONDOS No. 0		
341	Combustibles y lubricantes	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0	13,200.00	
391	Materiales de limpieza	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0	1,125.80	
399	Utiles diversos	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0	432.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	RAISY SANTANA.REPOSICION DE FONDOS No. 0		27,709.60
			27,709.60	27,709.60

09/04/2015. DB00-000000225. DOC AUTOMATICO

010201	Banco de reservas 660-000402-2	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.PAGO OTRA		7,640.07
020204	Otras retenciones por pagar	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.PAGO OTRA	400.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.PAGO OTRA	7,240.07	
			7,640.07	7,640.07

09/04/2015. DB00-000000226. DOC AUTOMATICO

010201	Banco de reservas 660-000402-2	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.PAGO RET.		56,930.41
020203	Retencion imp/renta empleados	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.PAGO RET.	56,930.41	
			56,930.41	56,930.41

14/04/2015. CK00-000001002. DOC AUTOMATICO

02010102	Seguros banreservas,s.a.	SEGUROS BANRESERVAS ,S.A..PAGO CUOTA 3/4	18,468.48	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	SEGUROS BANRESERVAS ,S.A..PAGO CUOTA 3/4		18,468.48
			18,468.48	18,468.48

14/04/2015. CK01-000000097. DOC AUTOMATICO

431-01	Ministerio de medio ambiente y rec. naturales	RADIO & TECNICA ,S.R.L..PAGO FACTURA No.	403,206.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	RADIO & TECNICA ,S.R.L..PAGO FACTURA No.		17,085.00
010202	Banco de reservas 010-241737-7	RADIO & TECNICA ,S.R.L..PAGO FACTURA No.		386,121.00
			403,206.00	403,206.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
15/04/2015. CK01-000000098. DOC AUTOMATICO				
431-01	Ministerio de medio ambiente y rec. naturales	SUMINISTROS INSTITUCIONALES DEL CARIBE,	1,149,481.46	
020209	Retencion 5% a proveedores	SUMINISTROS INSTITUCIONALES DEL CARIBE,		64,942.46
010202	Banco de reservas 010-241737-7	SUMINISTROS INSTITUCIONALES DEL CARIBE,		1,084,539.00
			1,149,481.46	1,149,481.46
16/04/2015. CK00-000001003. DOC AUTOMATICO				
213	Telefono local	CODETEL.PAGO FACTURACION 28/03/2015 CEN	20,299.50	
214	Telefax y correos	CODETEL.PAGO FACTURACION 28/03/2015 CEN	5,057.00	
215	Servicios internet y televisión por cable	CODETEL.PAGO FACTURACION 28/03/2015 CEN	4,283.50	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CODETEL.PAGO FACTURACION 28/03/2015 CEN		29,640.00
			29,640.00	29,640.00
16/04/2015. DB00-000000227. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.PAGO RETE		8,336.29
020202	Retencion itbis a terceros	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS.PAGO RETE	8,336.29	
			8,336.29	8,336.29
20/04/2015. CB00-000000052. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y REC. NATU	1,000,000.00	
0401	Asignacion presupuestaria	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y REC. NATU		1,000,000.00
			1,000,000.00	1,000,000.00
21/04/2015. CK00-000001004. DOC AUTOMATICO				
261	Edificios y locales	CONDOMINIO PLAZA CENTRAL.PAGO FACT. No.	19,033.20	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	CONDOMINIO PLAZA CENTRAL.PAGO FACT. No.		19,033.20
			19,033.20	19,033.20
21/04/2015. CK00-000001005. DOC AUTOMATICO				
397	Materiales y utiles rel. con informat.	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO FACT.	3,500.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO FACT.		148.31
010201	Banco de reservas 660-000402-2	D' OFICINAS & SUMINISTROS AC.PAGO FACT.		3,351.69
			3,500.00	3,500.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
21/04/2015. CK01-000000099. DOC AUTOMATICO				
431-01	Ministerio de medio ambiente y rec. naturales	RADIO NET, S.R.L..PAGO FACT. No. 1894 PO	223,351.91	
020209	Retencion 5% a proveedores	RADIO NET, S.R.L..PAGO FACT. No. 1894 PO		9,646.06
010202	Banco de reservas 010-241737-7	RADIO NET, S.R.L..PAGO FACT. No. 1894 PO		213,705.85
			223,351.91	223,351.91
22/04/2015. DB00-000000228. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU		560,463.73
111	Sueldos fijos	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU	592,000.00	
138	Compensacion por resultados	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU	72,000.00	
020201	Retenciones seguridad social	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU		32,491.44
020201	Retenciones seguridad social	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU		5,051.34
020203	Retencion imp/renta empleados	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU		56,931.79
020212	Retencion inavi	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU		250.00
020210-03	Raisy santana	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU		6,036.17
020210-04	Silvia rodriguez	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.PAGO SU		2,775.53
			664,000.00	664,000.00
24/04/2015. CB01-000000115. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM..INTERES	32,833.34	
040402	Int. certificados especiales bco. de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP.DOM..INTERES		32,833.34
			32,833.34	32,833.34
24/04/2015. CB01-000000116. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE	58,211.45	
040401	Interes ganado del banco de reservas	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM..INTERE		58,211.45
			58,211.45	58,211.45

Cuenta		Comentario	DB	CR
27/04/2015. CK00-000001006. DOC AUTOMATICO				
282	Maquinarias y equipos	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , S.A..PAGO	22,748.00	
020209	Retencion 5% a proveedores	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , S.A..PAGO		963.89
010201	Banco de reservas 660-000402-2	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY , S.A..PAGO		21,784.11
			22,748.00	22,748.00
27/04/2015. CK00-000001007. DOC AUTOMATICO				
221	Electricidad	EDESUR.CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA	8,766.66	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	EDESUR.CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA		8,766.66
			8,766.66	8,766.66
29/04/2015. CK00-000001008. DOC AUTOMATICO				
311	Alimentos y bebidas para personas	STANLEY JAVIER.REEMBOLSO PAGO FACTURA AN	10,668.32	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	STANLEY JAVIER.REEMBOLSO PAGO FACTURA AN		10,668.32
			10,668.32	10,668.32
29/04/2015. CK00-000001009. DOC AUTOMATICO				
261	Edificios y locales	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO FACTURA No. 62(ALQ	70,655.01	
020202	Retencion itbis a terceros	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO FACTURA No. 62(ALQ		3,233.36
020209	Retencion 5% a proveedores	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO FACTURA No. 62(ALQ		2,993.86
010201	Banco de reservas 660-000402-2	ARQUIZONA,S.R.L..PAGO FACTURA No. 62(ALQ		64,427.79
			70,655.01	70,655.01
29/04/2015. CK00-000001010. DOC AUTOMATICO				
020206	Retencion savica	INAVI.PAGO RETENCION EMPLEADOS MESES DE	250.00	
020212	Retencion inavi	INAVI.PAGO RETENCION EMPLEADOS MESES DE	250.00	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	INAVI.PAGO RETENCION EMPLEADOS MESES DE		500.00
			500.00	500.00

Cuenta		Comentario	DB	CR
29/04/2015. CK00-000001011. DOC AUTOMATICO				
020210-03	Raisy santana	INAVI.PAGO CREDITO EMPLEADOS CON OFFICE	6,036.17	
020210-04	Silvia rodriguez	INAVI.PAGO CREDITO EMPLEADOS CON OFFICE	2,775.63	
010201	Banco de reservas 660-000402-2	INAVI.PAGO CREDITO EMPLEADOS CON OFFICE		8,811.80
			8,811.80	8,811.80
30/04/2015. DB00-000000229. DOC AUTOMATICO				
010201	Banco de reservas 660-000402-2	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.COBROS		1,643.28
292	Comisiones y gastos bancarios	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.COBROS	1,643.28	
			1,643.28	1,643.28
30/04/2015. DB01-000000105. DOC AUTOMATICO				
010202	Banco de reservas 010-241737-7	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.COBROS		2,586.39
292	Comisiones y gastos bancarios	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.COBROS	2,586.39	
			2,586.39	2,586.39
30/04/2015. DB02-000000001. DOC AUTOMATICO				
010203	Bco. de reservas cta. 660-000823-0	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS		1,250.00
292	Comisiones y gastos bancarios	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.CARGOS	1,250.00	
			1,250.00	1,250.00
TOTAL GENERAL			3,973,919.82	3,973,919.82